

2021. évi pénzkészlet változása

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	2020. január 1. 32-33 . szlák nyitó egyenlege	111 062 314
2.	-32. szlák nyitó egyenlege	3 650 825
3.	-33. szlák nyitó egyenlege	107 411 489
4.	Korrektciós tételek összesen:(1+2+3-4-5-6-7-8-9)	303 754 916
5.	(1)Kiadások tárgydőszakban(-)	-5 989 461 410
6.	(2)Bevételek tárgydőszakban(+)	6 395 468 892
7.	(3)Előző évi maradvány igénybevétele igénybevétele(-)	-113 846 610
8.	(4)Adott előlegekhez kapcsolódó le nem vonható Áfa(-)	2 377 156
9.	(5)Forgótőke számlák tárgydőszaki forgalma(-)	-77 000
10.	(6)Folyósított megelőlegezett tb és cst ellátások tárgydőszaki forgalmagalma(+)	170 131
11.	(7)Adott előlegek tárgydőszaki forgalma összesen(-)	9 690 586
12.	(8) Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma(+)	-23 740 917
13.	(9) Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	-14 000
14.	2021. december 31. 32-33 . szlák záró egyenlege	414 817 230
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya 2021. december 31-én		317 287 388